

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2021	1100 1083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	783
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TUNGURAHUA

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 12/04/2021	
Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2021	1083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	783

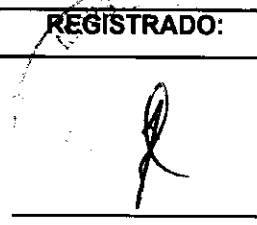
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

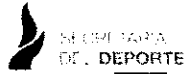
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TUNGURAHUA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 12/04/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CECULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMISADO	VALOR COMPROMISADO DE VENTA DE IMPUESTOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	RESERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CA	
24082021		05 B/DIA-2021	1709BUBISS	Burbano, Jorge Hernan	Dirección de Asesoría y Asistencia	Señalar publico de ley 616.3	2do Nivel	Trasladar los Servicios a Dirección de Investigación y Entrega de Evidencia en Turpatuca	Quito	Ambato	18/03/2021	19/03/2021	Terrestre	1	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 80.00	0	M/DA-066-2021	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 80.00					



SECRETARÍA
DE DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 06-BJ-DA-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 15/03/2021
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Burbano Jorge Hernán		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 18/03/2021	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 19/03/2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diana Lascano, Santiago Del Pino y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Investigación a la entrega de kits deportivos a las comunidades en la Provincia de Tungurahua – Ambato.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	18/03/2021	14:00	18/03/2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Quito	19/03/2021	15:00	19/03/2021	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3210177100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
HERNAN**

**Sr. Jorge Burbano
CI 1709361958**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO EDDIE
CASTILLO
GOMEZ**

**Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
ANTONIO LOOR
REYES**

Ing. Carlos Antonio Loor

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

VERIFICACIÓN DEL MRL ACTUALIZADA 12/06/2015
MINISTERIO DEL DEPORTE

24 MAR. 2021 HORA: 08:05

ANEXOS: SI

NOMBRE: UEF
RECIBIDO POR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
06-BJ-DA-2021	22/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Burbano Jorge Hernán	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Ambato - Tungurahua	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Diana Lascano, Santiago Del Pino y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Jueves 18/03/2021
- 14:40 - 16:30 Traslado de los servidores de la Dirección de Investigación a la Ciudad de Ambato a la entrega de Kits deportivos a las Comunidades en la Provincia de Tungurahua.
 - 16:30 - 18:00 nos dirigimos a la Federación Deportiva de Tungurahua.
- Viernes 19/03/2021
- 08:00 - 08:30 Traslado de Ambato a la Comunidad Palahua El Carmen.
 - 12:00 - 12:20 Traslado Comunidad Palahua a la Comunidad Luz de América.
 - 14:00 - 14:30 Traslado desde la Comunidad Luz de América a la Ciudad de Ambato, a la Federación Deportiva de Tungurahua.
 - 16:00 - 18:00 Retorno desde la Ciudad de Ambato a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	18/03/2021	19/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	14:40	18:00	

TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	18/03/2021	14:40	18/03/2021	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Palahua	19/03/2021	08:00	19/03/2021	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palahua-Luz de América	19/03/2021	12:00	19/03/2021	12:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Luz de América-Ambato	19/03/2021	14:00	19/03/2021	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Quito	19/03/2021	16:00	19/03/2021	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: JORGE HERNAN Sr. Jorge Burbano C.I. 1709361958	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3822

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-18 Hora 14:00 Hasta 2021-03-19 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIANA LASCANO, SANTIAGO DEL PINO, Y KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA - AMBATO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-15

No. Comunicación SD-DICCF-2021-0061-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DEL PINO MURIEL

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-17 13:17

Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0061-MEM

Quito, D.M., 15 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento, bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo, mismo que deberá ser entregado en diversas comunidades distribuidas a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas se realizarán en la provincia de **Tungurahua**, por lo que solicito gentilmente, se facilite un vehículo institucional para la movilización de los Kits en mención y de dos funcionarios de esta Unidad, que estarán a cargo de la entrega de dichos implementos en territorio, bajo el siguiente detalle:

Ruta	Salida	Horario	Observación
Quito - Ambato	18/03/2021	14h00	Movilización Santiago del Pino Diana Lascano
Ambato - Comunidad Palahua El Carmen	19/03/2021	08h00	Movilización Santiago del Pino Diana Lascano
Comunidad Palahua El Carmen - Comunidad Luz de América	19/03/2021	11h00	Movilización Santiago del Pino Diana Lascano
Ambato - Quito	19/03/2021	15h00	Movilización Santiago del Pino Diana Lascano

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

Copia:
 Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
 Analista de Servicios Generales

dl



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
 DEL PINO
 MURIEL**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-15 17:48:54 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DICCF-2021-0061-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-03-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-15 17:41:08 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-15 17:33:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-15 17:33:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-03-15 17:33:03 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aereos; Viajeros al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Codigo Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MELTA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/03/2021	Hotel Portugal	15355	1803524857001	40.00	15/09/2021	SI NO X
TOTAL					40.00		
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/03/2021	Parrilladas de George	21815	1206414391001	10.00	16/03/2022	SI NO X
2	19/03/2021	MARISQUERIA El Toque Manaba	9954	1310549173001	8.00	12/02/2022	X
TOTAL					18.00		

* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:



ESTADO ELECTRONICO P.D.

JORGE HERNAN

JORGE BURBANO
Funcionario



Hotel Portugal

Matriz y Establecimiento:
Juan Cajas 01-36 y Abdón
Calderón • Telf.: 03-2822476
E-mail: info@hotelportugatec.com
Cel: 0998-108919 • Ambato - Ecuador

PAUCAR MAYORGA
MARIA ALEJANDRA
Aut. SRI 1127088820

DIA MES AÑO
19 3 2021

Documento Categorizado: NO
RUC: 1803524857001

FACTURA

001-001- 0015355

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr.(es): JORGE BURBANO Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____
 R.U.C./C.I.: 1709361918 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35.71
09	Nº DE HABITACION		
1	Nº DE NOCHES		
	Fecha de Ingreso :/...../202		
	Fecha de salida:...../...../202		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETAS DE CREDITO/ DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
RECIBO CONFORME

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	
IVA 12%	4.29
TOTAL \$	40.00

Original: Adquirente - Copia Rosada - Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1803524857001

Autorización
1127088820

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-15355

Fecha emisión
19/03/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos

Nombre del cliente	PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA	Número comercial	HOTEL PORTUGAL
Dirección (cliente)	JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON	Dirección establecimiento	JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON
Código contable agente	Otro	Fecha de vigencia	2021-09-15
		Código agente	5612



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

VILLAGOMEZ YEPEZ LAURA MELISSA

Parrilladas de
George

DIRECCION: Los Shyris s/n y Quingalumba
Telf: 0995 332 477 • AMBATO - ECUADOR

RUC: 1206414391001

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 0021815

AUT. SRI: 1127973192

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

Fecha: 18/03/2021 RUC: 1709361858

Señor: JORGE BURBANO

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	Lomo Fino		
	Cuadril		
	Bife		
1	Picaña <i>Asado</i>		10.00
	Asado Borrego		
	Asado Chancho		
	Parrillada Personal		
	Parrillada Doble		
	Parrillada Especial		
	Filet Migñon		
	Lomo a la Pimienta		
	Lomo a lo Pobre		
	Lomo al Trapo		
	Pollo deshuesado BBQ		
	Chuleta chancho BBQ		
	Menestra con pollo		
	Menestra con lomo		
	Menestra con chuleta chancho		
	Menestra mixta		
	Menestra con riñon o embutido		
	Menestra triple		
	Parrillada Jr.		
	Lomo Jr.		
	Picaña Jr.		
	Lomo a lo Pobre Jr.		
	Bife Jr.		
	Picaditas de Riñon		
	Picaditas de embutido		
	Picaditas de carne		
	Picaditas mixta		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

TOTAL 10.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

PRESIDIA - Pacheco García Mayra Julecy - Pichincha e Imbabura
Telf.: (03) 2 840893 - RUC: 0804202877001 - Aut Nº: 13822
del 21/11 al 22/10 - Fecha Aut.: 16/03/2021 - Valido hasta: 16/Marzo/2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
1206414391001

Autorización
1127973192

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0021815

Fecha emisión
18/03/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Identificación	VILLAGOMEZ YEPEZ LAURA MELISSA	Identificación	PARRILLADAS DE GEORGE
Identificación	LOS SHYRIS S/N Y QUINGALUMBA	Identificación	LOS SHYRIS S/N Y QUINGALUMBA
Regimen tributario	Régimen Simplificado	Fecha de emisión	2022-03-16
		Código de verificación	13822

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Categoría y monto autorizado por el SRI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310549173001

Autorización
1127825762

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9954

Fecha emisión
19/03/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Beneficiario	Beneficiario	
ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO	MARISQUERIA EL TOQUE MANABA	
Dirección	Dirección	
REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE	REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE	
Tipo de documento	Fecha de emisión	Número de autorización
Otro	2022-02-12	13559



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-BJ-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIEN		
Ambato	A	2DO	\$ 80.00	1		\$	80.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80.00
Valor a sustentar 70%							\$	56.00
Valor sustentado							\$	56.00
Valor restante 30%							\$	24.00
VALOR VIATICO TOTAL								80.00

